

ACORDO DO PLENO DA CORPORACIÓN

O Pleno da Corporación do Concello de Carballo, en Sesión Ordinaria do luns 26 de novembro de 2018, aprobou o seguinte ACORDO:

9.- Seguimento de órganos de goberno:

9.2.- Información rendida ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas en cumprimento do artigo 16 da orde MAP/2105/2012 do 1 de outubro. Execución terceiro trimestre de 2018. Toma de coñecemento.

O artigo 207 do Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, establece *"A intervención da entidade local remitirá ao Pleno da entidade, por conducto da presidencia, información da execución dos orzamentos e do movemento da tesourería por operacións presupuestarias independentes e auxiliares do orzamento e da súa situación, nos prazos e coa periodicidad que o pleno estableza"*.

O artigo 16 da Orde ministerial HAP/2105/2012, de 1 de outubro, modificada pola Orde HAP/2082/2014, de 7 de novembro, pola que se desenvolven as obrigacións de suministro de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Presupuestaria e Sostenibilidade Financeira, establece as obrigacións trimestrais de suministro de información, que han de cumprimentarse antes do último día do mes seguinte á finalización de cada trimestre do ano.

En virtude de todo iso, remítese por esta intervención ao Pleno do Concello de Carballo, a seguinte información, referida ao final do terceiro trimestre de 2018, e que foi remitida ao Ministerio con data do 31 de outubro de 2018.

- a) Resumen clasificación económica da execución presupuestaria do estado de ingresos e gastos.
- b) Calendario e orzamento de Tesorería.
- c) Informe actualizado avaliación resultado estabilidade presupuestaria
- d) Informe nivel de débeda final terceiro trimestre 2018.



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018

Entidad Local:

v.3.0.0-10.34.251.174

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2018	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2018	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1 Impuestos directos	9.429.662,26	9.429.662,26	8.794.475,99	1.557.210,52	228.076,55	8.958.179,14	-0,07	
2 Impuestos indirectos	185.000,00	185.000,00	194.947,78	167.249,61	17.402,97	194.947,78	0,05	
3 Tasas y otros ingresos	5.185.504,00	5.185.504,00	4.078.040,13	3.769.565,99	62.276,34	5.081.793,92	-0,21	
4 Transferencias corrientes	9.437.486,96	9.691.328,78	6.849.911,25	6.849.911,25	0,00	9.059.987,48	-0,29	
5 Ingresos patrimoniales	1.100.732,60	1.100.732,60	1.089.762,68	1.089.762,68	0,00	1.100.732,60	-0,01	
6 Enajenación de Inversiones reales								
7 Transferencias de capital	712.503,22	1.932.220,34	1.111.413,40	1.111.413,40	0,00	1.650.000,00	-0,42	
8 Activos financieros	60.000,00	6.911.436,62	7.939,73	1.421,37	7.408,56	8.500,00	-1,00	
9 Pasivos financieros	643.993,30	1.326.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
Total Ingresos	26.754.882,34	35.762.776,60	22.126.490,96	14.546.534,82	315.164,42	26.054.140,92	-2,92	

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2018	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2018	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1 Gastos de personal	7.588.996,90	7.816.106,57	4.924.555,61	4.924.555,61	0,00	7.647.098,39	-0,37	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	11.169.930,91	11.661.928,74	6.476.490,64	6.465.417,80	819.763,97	10.424.184,94	-0,44	
3 Gastos financieros	5.001,00	5.001,00	390,53	390,53	0,00	800,00	-0,92	
4 Transferencias corrientes	1.640.838,00	1.782.521,35	459.292,40	440.495,41	155.622,95	1.461.667,51	-0,74	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6 Inversiones reales	6.265.115,53	14.412.218,94	2.221.536,08	2.221.536,08	461.895,83	3.581.957,25	-0,85	
7 Transferencias de capital								
8 Activos financieros	60.000,00	60.000,00	7.939,73	7.939,73	0,00	8.500,00	-0,87	
9 Pasivos financieros								
Total Gastos	26.754.882,34	35.762.776,60	14.090.204,99	14.060.335,16	1.437.282,75	23.124.208,09	-5,16	

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio
 (2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **11-15-019-AA-000** **Carballo** (1000€)

v.2.0.8-10.34251.174

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

Deuda viva PDE al final del periodo

Entidad	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Arrendamiento financiero	Asociaciones publico privadas	Pagos aplazados por operaciones con terceros	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas solo FFEELL (1)	Total Deuda viva PDE al final de periodo
11-15-019-AA-000 Carballo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Deuda viva PDE **0,00**

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto al final del periodo de la Corporación Local:

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018

Entidad Local:

v.2.0.8-10.34.351.174

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública y valoración del cumplimiento de la regla del gasto

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no aplican ajustes

Entidad	Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	Capac./Nec. Financ. Entidad
11-15-019-AA-000 Carballo	26.045.640,92	23.115.708,09	-2.763.752,70	0,00	166.180,13

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 166.180,13

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CUMPLIMIENTO / INCUMPLIMIENTO de acuerdo con LO 2/2012
De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 apartado 4 de la Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de la información previstas en la LO 2/2012 ¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ LA REGLA DEL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO CORRIENTE? (Marque lo que corresponda) SI NO

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **11-15-019-AA-000** **Carballo** (16008)

v.2.0.8-10.34.251.174

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS										PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)					PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO						
	CORRIENTE			CERRADOS		TOTAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE		
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES							
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						12.387.053,2	11.751.134,54	15.247.153,63	13.999.044,26	11.751.134,54	12.387.053,21	
Cobros presupuestarios			14.546.534,82			315.164,42	14.861.699,24	5.010.215,16	1.579.369,07	4.259.235,19	10.848.819,42	25.710.518,66
1. Impuestos directos			1.557.210,52			228.076,55	1.785.287,07	3.843.630,56	11.883,83	2.686.932,08	6.542.446,47	8.327.733,54
2. Impuestos indirectos			167.249,61			17.402,97	184.652,58	23.137,42	52.442,98	21.220,38	96.800,80	281.453,38
3. Tasas y otros ingresos			3.769.565,99			62.276,34	3.831.842,33	128.558,27	520.448,84	750.878,20	1.399.685,11	5.231.527,44
4. Transferencias corrientes			6.849.911,25		0,00	6.849.911,25	630.126,28	888.955,80	846.826,84	2.165.908,90	9.015.820,15	
5. Ingresos patrimoniales			1.089.762,68		0,00	1.089.762,68	1.279,71	1.279,71	1.438,74	3.998,16	1.093.760,84	
6. Enajenación de inversiones reales			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital			1.111.413,40		0,00	1.111.413,40	163.431,01	2.226,31	152.045,40	317.702,72	1.429.116,12	
8. Activos financieros			1.421,37		7.408,56	8.829,93	93,54	93,54	93,54	280,62	9.110,55	
9. Pasivos financieros			0,00		0,00	0,00	219.958,39	102.038,25	0,00	321.996,64	321.996,64	
Cobros no presupuestarios			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	5.406.746,18	8.653.588,98	14.060.335,16	155.622,95	1.281.659,80	1.437.282,75	15.497.617,91	1.514.196,07	2.827.478,44	2.415.158,69	6.756.833,20	22.254.451,11
1. Gastos de personal	4.924.555,6	0,00	4.924.555,61	0,00	0,00	0,00	4.924.555,61	561.844,42	554.340,26	885.329,21	2.001.513,89	6.926.069,50
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	33.364,90	6.432.052,91	6.465.417,80	0,00	819.763,97	819.763,97	7.285.181,77	513.086,40	1.802.976,17	658.562,82	2.974.625,39	10.259.807,16
3. Gastos financieros	390,53	0,00	390,53	0,00	0,00	0,00	390,53	49,61	151,29	0,00	200,90	591,43
4. Transferencias corrientes	440.495,41	0,00	440.495,41	155.622,95	0,00	155.622,95	596.118,36	62.648,22	26.335,30	504.383,76	593.367,28	1.189.485,64
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	0,00	2.221.536,01	2.221.536,08	0,00	461.895,83	461.895,83	2.683.431,91	376.587,42	443.675,42	366.782,90	1.187.025,74	3.870.457,65
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
8. Activos financieros	7.939,73	0,00	7.939,73	0,00	0,00	0,00	7.939,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,73
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							11.751.134,54	15.247.153,63	13.999.044,26	15.843.120,76	15.843.120,76	15.843.120,76

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos liquidados al inicio del periodo" se reflejará:

- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2018 (a 01-01-2018).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.
- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo líquido previsto al INICIO DEL 4º. TRIMESTRE.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.